

证券代码：688595

证券简称：芯海科技



芯海科技
CHIPSEA

芯海科技（深圳）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件

（2024 年 4 月 19 日）

2023 年年度股东大会

目录

股东大会须知	3
股东大会议程	5
议案 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	7
议案 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	8
议案 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	9
议案 4：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	10
议案 5：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	12
议案 6：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	13
议案 7：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	14
议案 8：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	15
议案 9：关于公司 2024 年度对外担保预计的议案	16
议案 10：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案	19
议案 11：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	20
议案 12：关于补选非独立董事的议案	21

股东大会须知

为保障芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会效率，在股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会议程

会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15 时 00 分

会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼

会议召集人：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

会议主持人：董事长卢国建先生

会议议程：

- 一、 宣布会议开始
- 二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
- 三、 审议会议各项议案：

序号	议案名称
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
9	《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》
10	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提

	供担保的议案》
11	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
12	《关于补选非独立董事的议案》

四、股东发言和集中回答问题

五、提名并选举监票人、计票人

六、宣读投票注意事项及现场投票表决

七、休会，统计表决结果

八、复会、宣布表决结果和股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见

十、主持人宣布现场会议结束、签署会议文件

议案 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展规划，董事会拟制《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，基于对 2023 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展规划，监事会拟制《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2023 年度公司整体运作情况的总结，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 4：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年度实际经营情况以及 2024 年度经营目标，现将公司 2024 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）战略发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2023 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

- 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、2024 年度主要预算指标

预计公司 2024 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。

六、完成 2024 年财务预算的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 5：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2023 年度工作情况及公司运作情况，编制了《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 6：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-143,451,438.11 元，合并报表 2023 年末可供分配的利润为 53,549,492.09 元；母公司 2023 年度实现净利润-70,502,718.04 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 70,334,564.96 元。公司 2023 年度归属于母公司的净利润为负，考虑公司目前产品研发等资金需求量大的实际情况，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

公司未分配利润主要用于满足公司日常经营、战略投入等需求，为公司战略规划顺利实施提供可靠保障。今后，公司将继续一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配方案相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，与广大投资者共享公司发展的成果。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-019）。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 7：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2024 年度公司董事薪酬方案如下：

一、公司独立董事陈军宁、丘运良、蔡一茂按照 10,000 元/月（税前）领取独立董事津贴，独立董事津贴于 2024 年按月发放；

二、公司董事卢国建、万巍、齐凡、谭兰兰、柯春磊因在公司担任具体职务，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定和调整薪酬，不再另行领取董事津贴；

三、2024 年度如新聘任在公司担任具体职务的董事，不领取董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬。如新聘任独立董事，则按照每人 10,000 元/月（税前）领取独立董事津贴，独立董事津贴于 2024 年按月发放。

四、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案，请予以审议。

本议案涉及关联事项，全体董事已回避表决，现提请公司股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 8：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司监事会提议，2024 年度公司监事薪酬方案如下：

一、公司监事王金锁、谢韶波、廖文忠因在公司担任具体职务，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定和调整薪酬，不再另行领取监事津贴；

二、2024 年度如新聘任在公司担任具体职务的监事，不领取监事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬。

以上议案，请予以审议。

本议案涉及关联事项，全体监事已回避表决，现提请公司股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 9：关于公司 2024 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”）全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称“合肥芯海”）及控股子公司深圳康柚健康科技有限公司（以下简称“康柚健康”）日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度发展计划，芯海科技拟在合肥芯海和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 8,000 万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币 5,000 万元（含），同时芯海科技为合肥芯海提供的担保事项需同时提供反担保；为康柚健康提供的担保额度不超过人民币 3,000 万元（含）；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期在本议案经股东大会审议批准后至 2024 年年度股东大会召开之日之间。

被担保全资子公司及控股子公司基本情况如下：

公司名称	合肥市芯海电子科技有限公司	深圳康柚健康科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	有限责任公司
与公司的关系	全资子公司	控股子公司
注册资本	10000 万元	125 万
芯海科技持股比例	100%	80%
住所	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G3 栋 A 座 8 层	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 301
法定代表人	杨丽宁	郭争永
成立日期	2015 年 2 月 6 日	2018 年 7 月 12 日
经营期限	2015-02-06 至 2065-02-05	2018-07-12 至无固定期限
统一社会信用代码	91340100327986940N	91440300MA5F7NX19X
经营范围	电子产品、软件与集成电路的设计、开发、销售及技术咨询；自	一般经营项目是：智能健康产品、智能健康设备、电子产品的研发与销售；计

	营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限制或禁止的商品和技术除外）；计算机软硬件开发；软件技术开发、数据处理和存储服务；电子商务；机器人及制冷、加热通用设备、自动化设备的研发；物联网智能交互终端机研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网信息技术咨询；数据库及计算机网络服务；计算机系统集成；计算机网络、通信系统集成系统网络的设计、开发；网络系统工程设计；计算机信息系统运行维护；网站建设；网页设计；手机软件的设计、研发与销售；经营电子商务；国内贸易；货物及技术的进出口业务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。一类、二类医疗器械的销售；防护服、护目镜、创可贴、医用酒精、医用纱布、医用口罩、消毒液、体温计、体温测量仪器、额温枪、医用手套、医用胶布、医用棉签、医用胶带的批发零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育健康服务。保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：互联网信息服务；计算机网络、通信系统集成系统网络的安装；网络系统工程安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否有影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	无
是否为失信被执行人	否	否

被担保人主要财务数据

（一）被担保子公司（合肥芯海）最近一年又一期的财务会计信息

单位：元		
项目	2023 年	2022 年
资产总额	309,863,880.16	298,274,502.22

负债总额	61,818,787.55	47,172,912.66
净资产	248,045,092.61	251,101,589.56
	2023 年	2022 年
营业收入	179,791,142.72	247,105,038.33
利润总额	-4,459,962.50	22,364,745.46
净利润	1,171,297.11	24,087,755.44
注：上述 2022 年度的财务数据和 2023 年财务数据已经天健会计师事务所审计。		

（二）被担保子公司（康柚健康）最近一年又一期的财务会计信息

单位：元		
项目	2023 年	2022 年
资产总额	3,251,182.03	3,031,443.58
负债总额	1,069,159.41	2,816,060.93
净资产	-106,640.69	215,382.65
	2023 年	2022 年
营业收入	7,517,553.44	4,225,695.43
利润总额	3,254,668.83	250,775.31
净利润	2,681,458.24	590,574.48
注：上述 2022 年度的财务数据和 2023 年财务数据已经天健会计师事务所审计。		

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-021）。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 10：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）拟向金融机构申请额度不超过 4 亿元人民币的综合授信，授信业务包括但不限于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、保函、抵押贷款等，授信期限自本次年度股东大会审议通过之日批准后至 2024 年年度股东大会召开之日之间，在授权期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与金融机构实际发生的金额为准，具体融资金额及品种将视公司实际需要来合理确定。

按照金融机构的有关要求，公司控股股东、实际控制人卢国建拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供最高额度的保证担保，具体担保金额、担保期限等以公司及子公司根据实际需求与各金融机构签订的最终授信合同、担保合同、贷款合同为准，公司不需要支付担保费用，也不需要公司及控股股东、实际控制人卢国建提供反担保。

为及时办理相关业务，董事会提请授权公司总经理或财务负责人或董事会相关人员代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 11：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事丘运良、陈军宁、蔡一茂根据 2023 年度工作情况及公司运作情况，分别编制了《2023 年度独立董事述职报告》，并已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议听取，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

议案 12：关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事、副总经理刘维明先生因个人原因已于 2022 年 10 月 25 日申请辞去公司第三届董事会董事职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会提名杨丽宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自本次年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其简历及具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-025）。

以上议案，请予审议。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年 4 月 19 日